

Смета доходов и расходов (финансовый план) на управление, содержание жилого и нежилого помещения многоквартирных домов ТСЖ "Олимп" с 01.01.2023г.  
Включены статьи расходов - "Содержание жилого и нежилого помещения, дополнительные расходы

Наименование статей доходов						
		Всего	стоимость 1 кв.м. (руб)	общая стоимость руб. в мес.	общая сумма руб. в год	
1.1	Доходы на содержание жилых и нежилых помещ.	67254.95	31.63	2127240.12	25526881.44	
1.2	Доходы на содерж. мест обществ. пользования машиномест	5386.3	90.11	485374.32	5824491.84	
1.4	Дополнительные доходы на жилые и нежилые помещения с дежурными КПП	67254.95	27.31	1836579.30	22038951.6	
	Дополнительные доходы на машиноместа с дежурными КПП,	5386.3	16.11	86736.70	1040840.4	
1.6	Содержание машиномест (уборка парковочных мест)	5386.3	1.27	6850.00	82200	
	<b>Всего за 1м2 в руб.</b>			<b>4542780.44</b>	<b>54513365.28</b>	
		<b>ВСЕГО (м2)</b>	<b>квартиры и офисы (м2)</b>	<b>коэффициент</b>	<b>гаражи (м2) 342 м.м.</b>	<b>коэффициент</b>
		72641.25	67254.95		5386.3	
<b>Расходы по содержанию жилого и нежилого помещения</b>						
1	<i>Техническое обслуживание</i>					
1.1	Техническое обслуживание лифтов (16 лифтов)	160000	160000	1.00	0	0.00
1.2	Негарантийные случаи поломки лифтов, запчасти, ремонт	66000	66000	1.00	0	0.00
1.3	Техническое осведетельствование лифтов	7000	7000	1.00	0	0.00
1.4	Страхование лифтов	1000	1000	1.00	0	0.00
1.5	Техническое обслуживание диспетчеризации	55000	35750	0.65	19250	0.35
1.6	Техническое обслуживание ПС и ПБ, систем ПД и ДУ, вент систем и т.д.	155000	100750	0.65	54250	0.35
1.7	Техническое обслуживание шлагбаумов, ворот, авт. дверей корпусов, системы КИП.	25000	16250	0.65	8750	0.35
1.8	Текущий ремонт, альпинисты	160000	128000	0.80	32000	0.20
1.9	Материалы и оборудование необходимое для эксплуатации домов	125000	100000	0.80	25000	0.20
1.10	Инвентарь и инструменты	10000	8000	0.80	2000	0.20
1.11	Обучение персонала	5000	4000	0.80	1000	0.20
1.12	Дератизация и дезинфекция	6000	4200	0.70	1800	0.30

Расходы на эксплуатацию						
2.1	Фонд оплаты труда АУП					
2.2	Фонд оплаты труда клиентов	329000	276290	0.85	48790	0.15
2.3	Фонд оплаты труда рабочих по зданию	255000	216790	0.85	38210	0.15
2.4	Фонд оплаты труда на отпуска, декретных, больничных	51000	51000	1.00		0.00
2.5	Налог на зарплату	158720	134912	0.85	23808	0.15
3	<b>Общественные расходы в т.ч.:</b>					
3.1	Канцелярские расходы, офисное оборудование, ОС	20000	19000	0.95	1000	0.05
3.2	Услуги связи, почтовые расходы, телефоны	19000	18050	0.95	950	0.05
3.3	Банковские услуги	25000	23750	0.95	1250	0.05
3.4	Налог 1%	50000	45000	0.90	5000	0.10
3.5	Программное обеспечение "Докиладки", ИС Бухгалтерия	20000	19000	0.95	1000	0.05
3.6	Информационное обслуживание, обслуживание обязательных порталов и сайтов	87915	87915	1.00	0	0.00
3.7	Юридические услуги	230000	207000	0.90	23000	0.10
4	<b>Общественные расходы</b>					
4.1	Уборка территории + отпусковые и налоги 2 чел	148742	0	0.00	148742	1.00
4.2	Дворники 2 чел	148742	148742	1.00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>2612614.44</b>	<b>2127240.124</b>		<b>485374.316</b>	
	<b>ИТОГО (1-4) за 1м2 в руб.</b>		<b>31.63</b>		<b>90.11</b>	
4.3	Электричество ОДН ночная зона тариф согласно ПП РФ	кВт.	2.62		2.62	
4.4	Электричество ОДН дневная зона тариф согласно ПП РФ	кВт.	8.23		8.23	
4.5	Электричество ОДН одноставочный тариф согласно ПП РФ	кВт.	5.66		5.66	
4.6	ГВС ОДН тариф согласно ПП РФ	м3	50.93		50.93	
4.7	ГВС тариф согласно ПП РФ	м3	243.16		0	
4.8	ОПОПЛЕНИЕ тариф согласно ПП РФ	Гкал	2912.53		2912.53	
4.9	Водопоставление ОДН тариф согласно ПП РФ	м3	39.97		39.97	
4.10	Вывоз ТБО	по факту	по факту			
	<b>Дополнительные расходы</b>					

5	<i>Охрана</i>						
5.1	Контроль службы дежурных администраторов(охрана , пропуск) в т.ч. Налоги. 8 чел.	571578	485841.3	0.85	85736.7	0.15	
	<b>ИТОГО (5.2-5.2) за 1м2 в руб.</b>		7.22		15.92		
5.2	Контроль службы дежурных администраторов в т.ч. Налоги. 12 чел.,	744744	744744	1	0	0	
	<b>ИТОГО (5.3-5.3) за 1м2 в руб.</b>		11.07				
6	<i>Клининг</i>						
6.1	Санитарное содержание корпусов в т.ч. Налоги. 8 чел.	419244	419244	1.00	0	0.00	
7	<i>Развитие</i>						
7.1	Прочие непредвиденные расходы	5000	5000	1.00	0	0.00	
7.2	Обслуживание системы видеонаблюдения	20000	19000	0.95	1000	0.05	
	<b>ИТОГО</b>	<b>444244</b>	<b>443244</b>		<b>1000</b>		
8	<i>Вознаграждение председателю</i>						
8.1	Вознаграждение председателю	125000	125000	1.00	0	0.00	
8.2	Налоги на вознаграждение	37750	37750	1.00	0	0.00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>162750</b>	<b>162750.00</b>		<b>0.00</b>		
	<b>ИТОГО (6-8) за 1м2 в руб.</b>		<b>9.01</b>		<b>0.19</b>		
9	<i>Содержание машиномест</i>						
9.1	Содержание машиномест ( уборка парковочных мест)	6850	0	0.00	6850	1.00	
	<b>итого:</b>	<b>6850</b>	<b>0.00</b>		<b>6850.00</b>		
			<b>0.00</b>		<b>1.27</b>		
	<b>ИТОГО (6-9) за 1м2 в руб.</b>		<b>9.01</b>		<b>1.46</b>		
	<b>Итого (5-9) за 1м2 в руб</b>		<b>27.31</b>		<b>16.10</b>		
	<b>Всего за 1м2 в руб.</b>		<b>58.94</b>		<b>107.49</b>		
*	Смета составлена исходя из 100% оплаты						
*	Случаи изменения статей сметы:	1. Ликвидация аварий. технических и строительных недостатков.			2. Выявление в ходе эксплуатации скрытых		
		3. Выполнение требований законодательных актов, вступивших в действие в течение года.					
Смета одобрена Правлением ТСЖ "ОЛИМП" протокол № 6/н от 30 .11 .2022г.		Председатель Правления		Салов О.А.			
Смета утверждена очно-заочным собранием членов ТСЖ "ОЛИМП" протокол №6/н от . . 2023 г.							